

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-066

江西新赣江药业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱江先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命程树平先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监和副总经理职务，根据《中

华人民共和国公司法》、《江西新赣江药业股份有限公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司董事会拟聘任程树平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止

详见公司于同日在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2023-068)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张佳女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监、副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《江西新赣江药业股份有限公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司董事会拟同意提名张佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2023-068)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》。第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，并与财通证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司吉安城建支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保了募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

截至 2023 年 6 月 5 日，公司本次股票定向发行的募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司计划在注销募集资金专项账户时将产生的结余利息转回公司基本户，转出条件符合相关的规定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-068)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023年6月7日